

w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013 - 2025.

Na podstawie art. 226, 227, 231 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz Uchwały Rady Gminy Człuchów Nr XXXII/209/12 z dnia 21 grudnia 2012 roku w sprawie przyjęcia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 - 2025.

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

1. Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013 – 2025.

Zgodnie z załącznikiem Nr 1

2. Wprowadza się zmiany w planowanym do realizacji wykazie przedsięwzięć.

Zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady Gminy

Andrzej Woźniak

Objaśnienia

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Człuchów na lata 2013 - 2025 wprowadza się na podstawie wprowadzonych zmian w budżecie gminy, wynikających z podjętych zarządzeń i uchwał.

W załączniku Nr 2 dokonujemy zmiany w przedsięwzięciu p.n. "Budowa świetlicy wiejskiej w Jęcznikach Małych" zmieniając jego nazwę na "Rewitalizacja miejscowości poprzez budowę świetlicy wiejskiej w Jęcznikach Małych" z jednoczesnym przeniesieniem do części a) załącznika - programy, projekty, lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Człuchów Nr XXXV/222/13 z dnia 01 marca 2013 roku.

Wykazanie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:
		dotyczy bezpłace		dotyczy majątkowe		ze środków budżetu		dotyczy świadczeń		dotyczy innych		
		1a	1b	1c	1d	1e	1f	1g	1h	1i	1j	
symbol	1	1a	1b	1c	1d	1e	1f	1g	1h	1i	1j	
Formuła	H(e+h)											
Wykazanie 2010	44 648 433,62	39 919 753,70	732 426,94	4 728 679,92	1 060 521,35	1 060 507,37	1 060 507,37	1 060 507,37	1 060 507,37	1 060 507,37	1 060 507,37	1 060 507,37
Wykazanie 2011	44 471 869,87	40 039 363,69	628 907,96	3 832 309,18	715 051,40	715 051,40	715 051,40	715 051,40	715 051,40	715 051,40	715 051,40	715 051,40
Plan 3-let. 2012	45 884 297,00	40 035 363,04	103 872,51	5 448 914,96	1 204 190,00	1 204 190,00	1 204 190,00	1 204 190,00	1 204 190,00	1 204 190,00	1 204 190,00	1 204 190,00
1) Wykazanie 2012	47 884 297,00	40 035 363,04	103 872,51	5 448 914,96	1 204 190,00	1 204 190,00	1 204 190,00	1 204 190,00	1 204 190,00	1 204 190,00	1 204 190,00	1 204 190,00
2013	43 128 666,02	41 160 981,00	0,00	1 968 565,02	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
2014	44 847 226,00	43 842 081,00	0,00	1 204 415,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
2015	46 330 072,00	45 128 994,00	0,00	1 201 078,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
2016	46 969 752,00	45 769 752,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
2017	46 898 000,00	45 898 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2018	46 237 294,00	47 237 294,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2019	46 237 294,00	47 237 294,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2020	46 037 294,00	47 237 294,00	0,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00
2021	46 037 294,00	47 237 294,00	0,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00
2022	47 987 294,00	47 237 294,00	0,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00
2023	47 987 294,00	47 237 294,00	0,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00
2024	47 937 294,00	47 237 294,00	0,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00
2025	47 937 294,00	47 237 294,00	0,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym umiemy się przedwydane wykonanie

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:				
	z tego:				z tego:			z tego:				w tym:				
	27	24	26	28	29	2f	2H	7b	7c	7d	7e	7f	7g	7h	7i	7j
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki budżete	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym: gwarancje i poręczenia	na pokrycie finansowania rozpoznawanych zobowiązań z tytułu gwarancji i poręczeń	na pokrycie finansowania rozpoznawanych zobowiązań z tytułu gwarancji i poręczeń	na pokrycie finansowania rozpoznawanych zobowiązań z tytułu gwarancji i poręczeń	na pokrycie finansowania rozpoznawanych zobowiązań z tytułu gwarancji i poręczeń	na pokrycie finansowania rozpoznawanych zobowiązań z tytułu gwarancji i poręczeń	na pokrycie finansowania rozpoznawanych zobowiązań z tytułu gwarancji i poręczeń	na pokrycie finansowania rozpoznawanych zobowiązań z tytułu gwarancji i poręczeń	na pokrycie finansowania rozpoznawanych zobowiązań z tytułu gwarancji i poręczeń	na pokrycie finansowania rozpoznawanych zobowiązań z tytułu gwarancji i poręczeń	na pokrycie finansowania rozpoznawanych zobowiązań z tytułu gwarancji i poręczeń	na pokrycie finansowania rozpoznawanych zobowiązań z tytułu gwarancji i poręczeń	na pokrycie finansowania rozpoznawanych zobowiązań z tytułu gwarancji i poręczeń
Wykonanie 2010	48 730 911,02	32 879 156,83	0,00	0,00	0,00	918 490,79	0,00	87 662,56	0,00	15 703 201,71	3 578 402,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	52 623 868,15	35 537 877,80	0,00	0,00	627 630,41	63 720,00	0,00	271 072,83	0,00	15 085 920,35	8 465 864,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	53 407 985,00	40 925 877,00	29 235,00	29 235,00	0,00	63 720,00	0,00	966 380,00	0,00	12 482 508,00	8 157 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	53 407 985,00	40 925 877,00	29 235,00	29 235,00	0,00	63 720,00	0,00	966 380,00	0,00	12 482 508,00	8 157 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	45 472 603,02	39 407 771,00	61 726,00	61 726,00	0,00	0,00	0,00	966 380,00	0,00	6 965 560,00	1 563 145,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	42 481 226,00	39 729 329,00	38 981 216,00	111 414,00	0,00	0,00	0,00	724 113,00	0,00	2 775 897,00	4 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	44 690 972,00	39 900 225,00	39 176 122,00	111 414,00	0,00	0,00	0,00	724 113,00	0,00	4 789 837,00	1 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	45 204 782,00	39 922 292,00	39 372 000,00	85 179,00	0,00	0,00	0,00	550 250,00	0,00	5 282 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	44 498 000,00	39 863 874,00	39 430 474,00	85 179,00	0,00	0,00	0,00	453 900,00	0,00	4 614 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	45 987 294,00	40 452 894,00	40 083 394,00	85 179,00	0,00	0,00	0,00	369 600,00	0,00	5 534 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	46 537 294,00	40 410 394,00	40 083 394,00	85 179,00	0,00	0,00	0,00	327 000,00	0,00	6 126 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	46 437 294,00	40 359 444,00	40 083 394,00	85 179,00	0,00	0,00	0,00	276 050,00	0,00	6 077 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	46 837 294,00	40 289 694,00	40 083 394,00	85 179,00	0,00	0,00	0,00	206 300,00	0,00	6 647 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	46 687 294,00	40 223 694,00	40 083 394,00	85 179,00	0,00	0,00	0,00	140 300,00	0,00	6 483 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	46 736 553,00	40 152 394,00	40 083 394,00	85 179,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00	0,00	6 984 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	46 980 018,00	40 136 394,00	40 083 394,00	48 963,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	0,00	6 843 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	47 937 294,00	40 093 394,00	40 083 394,00	35 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 863 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdania rocznych w wielozu tym umiemy się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody budżetu wydatki budżetu	Przychody budżetu	4.1	w tym:		Wzrost środków, o których mowa w art. 171 § 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzeżenie papierów wartościowych	z tego:		Inne przychody nie związane z realizacją zadań z budżetu	w tym:
					na pokrycie saldefu budżetu	na pokrycie saldefu budżetu				4.1a	4.2		
symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a		
Formuła	(1)(27)	(1)(28)	(1)(29)	(1)(30)	(1)(31)	(1)(32)	(1)(33)	(1)(34)	(1)(35)	(1)(36)	(1)(37)	(1)(38)	(1)(39)
Wykonanie 2010	-4 081 577,48	6 952 944,31	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	-6 152 028,28	5 101 585,86	6 695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 695 000,00	6 695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	-7 523 298,00	-489 684,96	10 663 298,00	0,00	0,00	1 383 298,00	1 383 298,00	9 300 000,00	9 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	-7 523 298,00	-489 684,96	10 663 298,00	0,00	0,00	1 383 298,00	1 383 298,00	9 300 000,00	9 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	-3 344 617,05	1 752 903,00	7 452 741,05	0,00	0,00	0,00	0,00	7 452 741,05	7 452 741,05	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 366 000,00	3 937 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 646 000,00	5 229 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 792 000,00	5 847 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 500 000,00	6 114 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 250 000,00	6 794 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 700 000,00	6 808 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 600 000,00	6 877 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 200 000,00	6 847 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 000 000,00	7 013 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 200 741,00	7 064 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	967 276,00	7 100 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	7 110 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w referatu tym umiemy się przewidywane wykonanie

Wyszaczkowanie	Rozchody budżetu	2. etap		Kwota długu	w tym:		Liczba kwota wydatków w art. 170 ust. 3 k.p.p. (bez wyłączeń)	maksimum z art. 169(170 ust. 3 k.p.p.)			Kwota zobowiązań z tytułu wyczerpania wydatków w art. 243 ust. 3 pkt 1 i art. 169 ust. 3 k.p.p. (bez wyłączeń)	Kwota zobowiązań z tytułu wyczerpania wydatków w art. 244 ust. 3 k.p.p. (bez wyłączeń)			
		Rozchody z tytułu kapitałowych oraz wydatków planowych w budżetach	Kwota wydatków i innych rozchodów (bez spłaty długu) w art. 169 ust. 3 k.p.p. (bez wyłączeń)		13a	14		15a	16a	17a			18	19	15a
Symbol	30	7a	8	13	13a	14	15a	16a	17a	18	19	15a	15		
Formuła	[P+R]														
Wykazane 2010	676 500,00	676 500,00	0,00	0,00	4 843 000,00	0,00	0,00	11,07%	11,07%	11,07%	1,52%	1,52%	0,00		
Wykazane 2011	1 350 100,00	1 350 100,00	0,00	0,00	10 945 000,00	0,00	0,00	22,59%	22,59%	22,59%	3,69%	3,69%	0,00		
Plan 31xw 2012	3 160 000,00	3 160 000,00	2 485 715,00	0,00	15 186 000,00	0,00	0,00	35,27%	35,27%	35,27%	9,09%	9,09%	0,00		
1) Wykazane 2012	3 160 000,00	3 160 000,00	2 485 715,00	0,00	15 186 000,00	0,00	0,00	35,27%	35,27%	35,27%	9,09%	9,09%	0,00		
2013	5 089 724,00	5 089 724,00	1 542 724,00	0,00	18 529 017,00	0,00	0,00	42,96%	42,96%	42,96%	14,19%	14,19%	0,00		
2014	2 366 000,00	2 366 000,00	0,00	0,00	16 163 017,00	0,00	0,00	38,04%	38,04%	38,04%	7,14%	7,14%	0,00		
2015	1 640 000,00	1 640 000,00	0,00	0,00	14 523 017,00	0,00	0,00	31,33%	31,33%	31,33%	5,34%	5,34%	0,00		
2016	1 760 000,00	1 760 000,00	0,00	0,00	12 758 017,00	0,00	0,00	27,19%	27,19%	27,19%	5,11%	5,11%	0,00		
2017	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	10 258 017,00	0,00	0,00	21,83%	21,83%	21,83%	6,47%	6,47%	0,00		
2018	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	8 008 017,00	0,00	0,00	16,00%	16,00%	16,00%	5,61%	5,61%	0,00		
2019	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	6 308 017,00	0,00	0,00	13,09%	13,09%	13,09%	4,39%	4,39%	0,00		
2020	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	4 708 017,00	0,00	0,00	9,80%	9,80%	9,80%	4,09%	4,09%	0,00		
2021	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	3 508 017,00	0,00	0,00	7,30%	7,30%	7,30%	3,10%	3,10%	0,00		
2022	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	2 208 017,00	0,00	0,00	4,60%	4,60%	4,60%	3,19%	3,19%	0,00		
2023	1 250 741,00	1 250 741,00	0,00	0,00	957 270,00	0,00	0,00	1,99%	1,99%	1,99%	2,63%	2,63%	0,00		
2024	957 270,00	957 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00		

** Przeniesienie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmę się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Wskazniki z art. 243 Ulp										Informacja z art. 226 ust. 2		
	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2c	10a
	Relacja (Dc - Wskaznik) w składowym art. 243 w danym roku	Maksymalny wskaźnik spłaty z art. 243 Ulp	Maksymalny wskaźnik spłaty z art. 243 Ulp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty z dochodów (Dc - dochodów) oraz bez wyłączeń	Sporenie wskaźnika spłaty z art. 243 Ulp po uwzględnieniu wyłączeń (Dc - wyłączeń)	Sporenie wskaźnika spłaty z art. 243 Ulp po uwzględnieniu wyłączeń (Dc - wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty z dochodów (Dc - dochodów) oraz bez wyłączeń	Sporenie spłaty z art. 243 Ulp po uwzględnieniu wyłączeń (UE)	Sporenie spłaty z art. 243 Ulp po uwzględnieniu wyłączeń (UE)	na wyodrębniona i składowo nie realizowane	zwazana z funkcjonowaniem ogarów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 Ulp	wydatki emulguowe objęte limitem art. 226 ust. 4 Ulp
	614 (Dc-10)/101	składowy wskaźnik spłaty z art. 243 Ulp	składowy wskaźnik spłaty z art. 243 Ulp	614 (Dc-10)/101	611-620a	611-620b	614 (Dc-10)/101	611-620a	611-620b				
Wykonanie 2010	17,09%	17,09%	17,09%	1,52%	TAK	TAK	1,52%	TAK	TAK	13 743 810,37	3 290 291,77	0,00	0,00
Wykonanie 2011	13,08%	13,08%	13,08%	3,06%	TAK	TAK	3,06%	TAK	TAK	14 835 509,26	3 499 441,93	419 561,00	5 948 430,00
Plan 3 kw. 2012	1,56%	1,56%	1,56%	9,65%	TAK	TAK	9,65%	TAK	TAK	17 443 254,50	3 600 511,00	234 126,00	2 273 650,00
1) Wykonanie 2012	6,85%	10,88%	10,88%	14,18%	NIE	NIE	10,46%	TAK	TAK	17 443 254,50	3 600 511,00	234 126,00	2 273 650,00
2014	11,46%	7,16%	7,16%	7,14%	TAK	TAK	6,89%	TAK	TAK	18 637 300,00	3 954 520,00	61 726,00	2 579 602,00
2015	13,68%	6,02%	6,02%	5,94%	TAK	TAK	5,10%	TAK	TAK	18 227 992,00	3 974 230,00	111 414,00	1 940 369,00
2016	15,00%	10,73%	10,73%	10,73%	TAK	TAK	6,07%	TAK	TAK	18 319 132,00	3 994 164,00	85 179,00	5 102 900,00
2017	15,14%	13,45%	13,45%	6,47%	TAK	TAK	6,28%	TAK	TAK	18 410 728,00	4 014 135,00	85 179,00	4 190 000,00
2018	16,14%	14,67%	14,67%	5,61%	TAK	TAK	5,43%	TAK	TAK	18 502 781,00	4 034 206,00	85 179,00	5 534 600,00
2019	16,23%	15,43%	15,43%	4,38%	TAK	TAK	4,20%	TAK	TAK	18 502 781,00	4 034 206,00	85 179,00	5 534 600,00
2020	15,98%	15,64%	15,64%	4,68%	TAK	TAK	3,91%	TAK	TAK	18 502 781,00	4 034 206,00	85 179,00	5 534 600,00
2021	16,13%	16,12%	16,12%	3,10%	TAK	TAK	2,97%	TAK	TAK	18 502 781,00	4 034 206,00	85 179,00	5 534 600,00
2022	16,18%	16,11%	16,11%	2,93%	TAK	TAK	3,00%	TAK	TAK	18 502 781,00	4 034 206,00	85 179,00	5 534 600,00
2023	16,37%	16,10%	16,10%	2,88%	TAK	TAK	2,75%	TAK	TAK	18 502 781,00	4 034 206,00	85 179,00	5 534 600,00
2024	16,27%	16,21%	16,21%	2,71%	TAK	TAK	2,11%	TAK	TAK	18 502 781,00	4 034 206,00	48 963,00	0,00
2025	16,34%	16,26%	16,26%	0,07%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK	18 502 781,00	4 034 206,00	35 491,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym umiśle się przewidywane wykonanie

Wyszycie planowe	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w latach obrotowych w projekcie *	Wartość przysiężnych zobowiązań	w tym:	Kwoty ujęte w projekcie dochodów, wydatków i obrotu związane ze spółką, zobowiązań przysiężnych od spoz w tym:				
				17a	17c	17d	17e1	17e2
symbol	16	17		17c	17d	17e1	17e2	17e2.1
Formuła								
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 250 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	957 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Przewodniczący Rady Gminy
Andrzej Woźniak

Zbiornicz przedsiewzięcia

Rok	Zbiornicz				1) programy, projekty lub zadania (razem)				2) umowy, których realizacja w roku budżetowym w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok, (razem)				3) gwarancje i poręczenia udzielane przez samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)		
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
2013	35 037 573,03	1 102 910,03	33 934 663,00	33 934 663,00	0,00	33 934 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 102 910,03
2014	24 879 214,03	997 970,03	23 881 244,00	23 881 244,00	0,00	23 881 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	997 970,03
2015	2 041 331,02	61 726,00	2 579 605,02	2 579 605,02	0,00	2 579 605,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 726,00
2016	2 051 783,00	111 414,00	1 940 369,00	1 940 369,00	0,00	1 940 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 414,00
2017	5 187 679,00	85 179,00	4 379 837,00	4 379 837,00	0,00	4 379 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 414,00
2018	4 185 179,00	85 179,00	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 179,00
2019	5 619 579,00	85 179,00	5 534 400,00	5 534 400,00	0,00	5 534 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 179,00
2020	85 179,00	85 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 179,00
2021	85 179,00	85 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 179,00
2022	85 179,00	85 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 179,00
2023	85 179,00	85 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 179,00
2024	48 963,03	48 963,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 963,03
2025	35 491,00	35 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 491,00

Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego: (razem)				c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)			
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
	980 313,00	0,00	980 313,00	0,00	0,00	0,00	32 954 350,00	0,00	32 954 350,00	0,00	0,00	0,00
łączne nakłady finansowe	970 064,00	0,00	970 064,00	0,00	0,00	0,00	22 911 180,00	0,00	22 911 180,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	869 605,02	0,00	869 605,02	0,00	0,00	0,00	1 710 000,00	0,00	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00
2013	4 389,00	0,00	4 389,00	0,00	0,00	0,00	1 936 000,00	0,00	1 936 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 557,00	0,00	1 557,00	0,00	0,00	0,00	4 378 280,00	0,00	4 378 280,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 102 500,00	0,00	5 102 500,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	0,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 534 400,00	0,00	5 534 400,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Człuchów Nr XXXII/209/12 z dnia 21 grudnia 2012 roku.

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
			od	do			
Wydaki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					33 934 663,00	2 030 064,00	1 940 369,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					33 934 663,00	2 030 064,00	1 940 369,00
Wydutki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:					180 313,00	170 064,00	4 369,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					180 313,00	170 064,00	4 369,00
Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlok. na obszarze działania ZZO w Nowym Dworze. - realizacja w ramach RPO zgodnie z Umową Partnerską Nr Km 7060-2/09		Urząd Gminy w Człuchowie	2009	2015	180 313,00	170 064,00	4 369,00
Wydutki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:					0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
Wydutki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2.)z tego					33 754 350,00	1 860 000,00	1 936 000,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					33 754 350,00	1 860 000,00	1 936 000,00
Budowa drogi na terenie osiedla Rychnowy Przystępe - zaspakajanie zbiorowich potrzeb mieszkańców		Urząd Gminy w Człuchowie	2009	2016	3 900 000,00	0,00	300 000,00
Budowa drogi na terenie osiedla w Nieżywieciu. - zaspakajanie zbiorowich potrzeb wspólnoty w zakresie dróg		Urząd Gminy w Człuchowie	2009	2017	7 200 000,00	0,00	0,00

Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	23 081 244,00
0,00	0,00
0,00	23 081 244,00
0,00	170 064,00
0,00	0,00
0,00	170 064,00
0,00	170 064,00
0,00	170 064,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	22 911 180,00
0,00	0,00
0,00	22 911 180,00
0,00	1 350 000,00
0,00	1 900 000,00

Budowa hali widowiskowo - sportowej przy SP w Rychnowach - zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy w Człuchowie	2009	2018	8 500 000,00	0,00	0,00
Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Brzeźno - zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie sieci kanalizacyjnej	Urząd Gminy w Człuchowie	2010	2014	1 380 000,00	10 000,00	1 266 000,00
Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Czarnoszyce - zaspakajanie potrzeb mieszkańców w zakresie sieci kanalizacyjnej	Urząd Gminy w Człuchowie	2010	2015	831 000,00	0,00	0,00
Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Klepін - zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie zaopatrzenia w kanalizację	Urząd Gminy w Człuchowie	2011	2017	3 100 000,00	1 200 000,00	0,00
Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Sieroczn. - zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców w sieć kanalizacyjną	Urząd Gminy w Człuchowie	2010	2016	1 323 850,00	0,00	0,00
Budowa kompleksu sportowego w Polnicy - zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie kultury fizycznej i urządzeń sportowych.	Urząd Gminy w Człuchowie	2011	2017	3 084 500,00	0,00	0,00
Budowa świetlicy wiejskiej w Jęcznikach Małych - zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy w Człuchowie	2012	2013	800 000,00	150 000,00	0,00
Przebudowa dróg wewnętrznych - zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie dróg	Urząd Gminy w Człuchowie	2010	2017	865 000,00	350 000,00	200 000,00
Rozbudowa sieci wodociągowej oraz dofinansowanie modernizacji zagrodowych ujęć wody. - zaopatrzenie mieszkańców w wodę	Urząd Gminy w Człuchowie	2008	2017	2 770 000,00	150 000,00	150 000,00

0,00	8 402 400,00
0,00	1 296 000,00
0,00	733 280,00
0,00	2 955 000,00
0,00	1 250 000,00
0,00	2 974 500,00
0,00	150 000,00
0,00	1 150 000,00
0,00	750 000,00

Przewodniczący Rady Gminy
Andrzej Wóźniak
Andrzej Wóźniak